

Załącznik Nr II

do Zarządzenia Nr 13/2011

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 29 marca 2011 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za 2010 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r. – 2.077,86 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	95.000,00	95.000,00	100,00
Przychody własne ogółem:	3.034,00	3.046,39	100,41
Wg źródeł:			
- karty biblioteczne	170,00	170,00	100,00
- kapitalizacja odsetek	180,00	192,42	106,90
- usługi ksero	10,00	10,20	102,00
- darowizny	2.630,00	2.629,77	99,99
- inne źródła	44,00	44,00	100,00
Przychody ogółem	98.034,00	98.046,39	100,01

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Wynagrodzenia i pochodne	61.056,00	61.050,21	99,99
2. Zakup materiałów i energii	27.082,00	26.494,39	97,83
3. Usługi obce	9.153,00	9.142,03	99,88
4. Koszty remontowe	290,00	285,13	98,32
5. Pozostałe koszty	2.530,00	2.526,83	99,87
Koszty ogółem	100.111,00	99.498,59	99,39

Otrzymane dotacje z budżetu oraz uzyskane przychody własne zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 49.765,00 wykonanie 49.761,07 zł co stanowi 99,99 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 45.300,25 zł,
 - refundacja dodatkowego wynagrodzenia głównego księgowego - 458,82 zł,
 - nagrody – 4.002,00 zł (w tym 2652,00 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 7.925,00 wykonanie 7.923,67 zł co stanowi 99,98 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.092,00 wykonanie 1.091,47 zł tj. 99,95 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 2.274,00 i tyle wydatkowano czyli 100,00 % planu.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 12.591,00 wykonano 12.013,46 zł co stanowi 95,41 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakup regałów 13 szt. – 3.500,00 zł
 - zestaw komputerowy – 3.473,70 zł
 - prenumerata prasy – 1.574,92 zł,
 - materiały biurowe – 1.652,32 zł

- art. przemysłowe – 172,67 zł
- kalkulator z paskiem – 294,00 zł
- art. spożywcze na organizowane spotkania i imprezy dla dzieci – 315,75
- środki czystości - 98,14 zł,
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem - 931,96 zł,
- **zakup książek § 4240** – plan 10.721,00 wykonanie 10.717,07 tj. 99,96 % planu, w tym 2.181,00 zł to zakup nowości wydawniczych ze środków uzyskanych z Biblioteki Narodowej
- **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero § 4740** – plan 1.035,00 zł wykonanie 1.031,13 zł czyli 99,63 % planu,
- **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750** – plan 2.735,00 wykonanie 2.732,73 zł czyli 99,92 % planu, koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - zakupiono program finansowo-księgowy FKB+ za 1.000,00 zł,
 - oprogramowanie do nowego zestawu komputerowego – 775,92 zł,
 - licencja na antywirus – kwota 470,92 zł, antywirus – 167,99 zł,
 - tonery – 298,90 zł, złącze komputerowe – 19,00 zł.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 108,00 zł wydatkowano również 108,00 zł czyli 100,00 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 6.780,00 wykonanie 6.776,44 zł co stanowi 99,95 % planu z tego:
 - aktualizacja systemu Sowa – 2.936,00 zł

- obsługa informatyczna – 1.900,00 zł
- instalacja i konfiguracja Neostrady – 500,00 zł, (w tym kwota 448,77 zł z darowizny z Fundacji Orange),
- wdrożenie programu FKB+ - 384,54 zł
- prowizja bankowa – 291,00 zł,
- wykonanie pieczętek – 249,00 zł,
- abonament RTV - 186,70 zł,
- znaczki pocztowe - 230,00 zł,
- pozostałe – 99,20 zł to koszty przesyłek oraz przegląd sprzętu p-poż.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 715,00 wykonanie 713,06 zł co stanowi 99,73 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 795,00 - wykonanie 794,48 zł czyli 99,93 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 755,00 wykonanie 750,05 zł co stanowi 99,34 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 290,00 wykonanie 285,13 zł czyli 98,32 % planu, koszty tego paragrafu obejmują:
 - naprawę drukarki HP – 97,60 zł,
 - naprawę i konserwację sprzętu p-poż. – 91,50 zł,
 - przegląd i konserwację kserokopiarki – 61,00 zł
 - ustawienie parametrów Home Bankingu – 35,03 zł,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 345,00
wydatkowano 344,53 zł czyli 99,86 % planu, koszty w tym paragrafie obejmują zakup środków czystości, ręczników i odzieży ochronnej dla pracowników,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 240,00 zł wykonanie 237,30 zł
czyli 98,88 % planu ,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 373,00 zł wykonanie 373,00 zł co
stanowi 100,00 % planu (ubezpieczenie majątkowe),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan
1.572,00 wykonanie 1,572,00 zł co stanowi 100,00% planu,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2010 – 31.12.2010 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. – 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. – 0,00

Stan środków na koncie na 31.12.2010 r. – 654,66 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
Bernadeta Kulińska
mgr Bernadeta Kulińska